

珠山区文广新旅局2025 年部门预算

目 录

第一部分 珠山区文广新旅局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 珠山区文广新旅局 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 珠山区文广新旅局 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区文广新旅局概况

一、部门主要职责

珠山区文广新旅局是主管全区文化新闻旅游工作的区人民政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关文化、文物、广播电视、新闻出版(版权)工作的方针、政策和法律、法规；研究制订全区文化、文物、广播电视、新闻出版事业的发展规划和政策，并组织实施。

2、研究、指导全区文化、文物、广播电视、新闻出版管理体制的改革，推进系统内人事制度改革；拟订文化产业发展战略及中长期发展规划；指导、协调文化产业发展。

3、综合管理、指导全区社会文化事业，规划、指导图书馆、文化馆、博物馆等建设；指导开展群众文化工作，挖掘和整理民族民间文化遗产。

4、综合管理、指导全区音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、书法、摄影、文学、电影等艺术，重点抓好各门类艺术精品的创作与生产管理和文化文物科技工作。

5、申报、推荐全国、省级、市级和县(区)级文物保护单位；承担历史文化名城、历史文化保护区的相关审核、申报和管理的工作，实施文物保护与抢救工作；审核、申报考古发掘、文物保护、文物维修项目；申报、管理文物维修经费。

6、负责全区广播电视行政(行业)管理；负责广播电视的日常宣传监督和违纪违规行为的查处。

7、负责全区出版单位出版活动的日常监督管理；负责全区印刷行业监督管理；负责全区著作权(包括计算机软件著作权)的行政管理工作，调解著作权纠纷，查处著作权侵权案件。

8、依法管理社会文化市场，负责全区文化、文物、广播电视、新闻出版市场的管理和行政许可；指导监督文化、文物、广播电视、新闻出版行政执法工作；负责办理文化、文物、广播电视、新闻出版和版权方面的行政复议案件。

9、研究制订全区对外文化交流的发展规划；指导开展全区对外文化交流工作。

10、指导文化、广电、新闻出版行业协会、学会等社团组织的活动。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

珠山区文广新旅局共有预算单位1个。编制数为22人，其中行政编制2人、全额补助事业编制20人；实有人数22人，其中在职人数为2人，包括行政人员2人、全额补助事业人员20人；退休人员0人。

第二部分 珠山区文广新旅局 2025 年部门预算表

财政拨款收支总表

[203]景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局, [203001]景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	713.88	一、本年支出	713.88	713.88		
一般公共预算拨款收入	713.88	文化旅游体育与传媒支出	649.10	649.10		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	30.24	30.24		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	12.13	12.13		
		住房保障支出	22.40	22.40		
收入总计	713.88	支出总计	713.88	713.88		

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	713.88	713.88		
文化旅游体育与传媒支出	649.10	649.10		
社会保障和就业支出	30.24	30.24		
卫生健康支出	12.13	12.13		
住房保障支出	22.40	22.40		

单位支出总表

填报单位[203]景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局， [203001]景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	782.56	361.38	421.19
207	文化旅游体育与传媒支出	717.78	296.60	421.19
01	文化和旅游	374.78	296.60	78.19
2070101	行政运行	365.28	296.60	68.69
2070104	图书馆	4.00		4.00
2070109	群众文化	1.50		1.50
2070113	旅游宣传	4.00		4.00
02	文物	343.00		343.00
2070204	文物保护	343.00		343.00
208	社会保障和就业支出	30.24	30.24	
05	行政事业单位养老支出	30.24	30.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	12.13	12.13	
11	行政事业单位医疗	12.13	12.13	
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13	
221	住房保障支出	22.40	22.40	
02	住房改革支出	22.40	22.40	

收支预算总表

填报单位:[203]景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局, [203001]景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	713.88	文化旅游体育与传媒支出	717.78
(一) 一般公共预算收入	713.88	社会保障和就业支出	30.24
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	12.13
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	22.40
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	713.88	本年支出合计	782.56
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	68.69		
收入总计	782.56	支出总计	782.56

一般公共预算支出表

[203]景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局， [203001]景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	713.88	361.38	352.50
207	文化旅游体育与传媒支出	649.10	296.60	352.50
01	文化和旅游	306.10	296.60	9.50
2070101	行政运行	296.60	296.60	
2070104	图书馆	4.00		4.00
2070109	群众文化	1.50		1.50
2070113	旅游宣传	4.00		4.00
02	文物	343.00		343.00
2070204	文物保护	343.00		343.00
208	社会保障和就业支出	30.24	30.24	
05	行政事业单位养老支出	30.24	30.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	12.13	12.13	
11	行政事业单位医疗	12.13	12.13	
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13	
221	住房保障支出	22.40	22.40	
02	住房改革支出	22.40	22.40	

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	782.56	
文化旅游体育与传媒支出	717.78	
社会保障和就业支出	30.24	
卫生健康支出	12.13	
住房保障支出	22.40	

一般公共预算基本支出表

[203]景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局， [203001]景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		361.38	337.94	23.44
301	工资福利支出	317.10	317.10	
30101	基本工资	115.15	115.15	
30102	津贴补贴	70.29	70.29	
30103	奖金	1.24	1.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.87	29.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	12.13	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	22.40	22.40	
30199	其他工资福利支出	65.64	65.64	
302	商品和服务支出	23.44		23.44
30201	办公费	18.69		18.69
30217	公务接待费	2.11		2.11
30239	其他交通费用	2.64		2.64
303	对个人和家庭的补助	20.84	20.84	
30302	退休费	19.28	19.28	
30305	生活补助	1.56	1.56	

政府性基金预算支出表

单位：万元				
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[203]景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局，[203001]景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
203001	景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局	2.11				2.11			

国有资本经营预算支出表

填报单位: [203]景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局, [203001]景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局

单位: 万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称	景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	782.56		
其中:财政拨款	713.88	其他经费	68.69
支出预算合计	782.56		
其中:基本支出	361.38	项目支出	421.19
年度总体目标	助力建设国家陶瓷文化传承创新试验区的战略支点,内强珠山文旅品质、外树珠山文旅形象,积极贯彻落实各项工作任务,以高度的责任心和强烈的使命感,为珠山区建设国家试验区贡献文旅力量。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	群众文化活动数量	≥5次
	质量指标	旅游设施建设验收合格率	100%
	时效指标	人员薪资发放及时率	100%
	成本指标	“三公经费”控制率	≤95%
效益指标	社会效益指标	游客旅游体验提升	提升明显
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	2025年度文物保护经费		
主管部门及代码	203-景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局	实施单位	景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	34	
	其中：财政拨款	34	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年度文物保护经费，开展文物行业消防安全集中除患攻坚大整治行动、文物行业安全生产治本攻坚三年行动，高效率启动文物四普工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2025年度文物保护经费	=195000元
产出指标	数量指标	文物保护单位	=20处
	质量指标	保护好文物设施	≥80%
	时效指标	及时修复珍贵文物	≥50%
效益指标	社会效益指标	让群众了解和认识文物保护重要性	≥60%
满意度指标	服务对象满意度	让群众对文物保护满意度	≥90%

第三部分 珠山区文广新旅局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年珠山区文广新旅局收入预算总额为 782.56 万元，较上年预算安排增加 451.98 万元，主要原因是：文物保护增加 320 万元，行政运行增加 131.98 万元，较上年预算安排增加 451.98 万元；上年结转（结余）68.69 万元，主要是公共文化和三馆免费开放的结转。

（二）支出预算情况

2025 年珠山区文广新旅局支出预算总额为 782.56 万元，较上年预算安排增加 451.98 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 361.38 万元，较上年预算安排增加 63.2 万元；其中：工资福利支出 317.1 万元，商品和服务支出 23.44 万元，对个人和家庭的补助 20.84 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 352.5 万元，较上年预算安排增加 320.1 万元；其中：商品和服务支出 320.1 万元，资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 717.78 万元，较上年预算安排增加 461.54 万元；社会保障和就业支出 30.24 万元，较上年预算安排减少 2.35 万元；卫生健康支出 12.13 万元，较上年预算安排减少 1.11 万元；住房保障支出 22.40 万元，较上年预算安排减少 6.11 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 337.94 万元，较上年预算安排增加 49.32 万元；商品和服务支出 375.94 万元，

较上年预算安排增加397.22万元；对个人和家庭的补助20.84万元，较上年预算安排增加1.56万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少0万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年珠山区文广新旅局财政拨款支出预算总额782.56万元，较上年预算安排增加451.98万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出717.78万元，社会保障和就业支出30.24万元，卫生健康支出12.13万元，住房保障支出22.40万元。

按支出项目类别划分：基本支出361.38万元，较上年预算安排增加63.2万元；其中：工资福利支出317.1万元，商品和服务支出23.44万元，对个人和家庭的补助20.84万元，资本性支出0万元。项目支出352.5万元，较上年预算安排增加320.1万元；其中：商品和服务支出320.1万元，资本性支出0万元。项目支出352.5万元，较上年预算安排增加320.1万元；其中：商品和服务支出320.1万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算23.44 万元，比 2024 年预算增加12.32万元，增长110.79%。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 7 月 31 日，部门共有车辆0辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年珠山区文广新旅局财政拨款“三公”经费安排 2.11万 元，其中：

因公出国 0 万元，比上年减0 万元，主要原因是出国境安排。

公务接待2.11万元，比上年减0.02 万元，主要原因是：严格执行八项规定和厉行节约。

公务用车运行 0 万元，比上年减0万元，主要原因是：无公务车。

公务用车购置 0 万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：反映财政监察方面的专项业务支出。

(五) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(六) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业

务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(七) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

(八) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）会计专业技术资格考试：为科学、客观、公正地评价会计专业人员的学识水平和业务能力，完善会计专业技术人才选拔机制，根据《中华人民共和国会计法》等有关法规要求，会计专业技术资格实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。